



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO"

CNPJ: 51.270.288/0001-55

ENDEREÇO E CEP: RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-00

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO

CPF: 317.351.118-21

OBJETO DA PARCERIA: ESTE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2018, NOS TERMOS DA SUA CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA.

EXERCÍCIO: JANEIRO A MAIO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	20/05/2021	21/05/2020 a 21/05/2021	35.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/02/2021	R\$ 5.833,32	04/02/2021	552.763.000.030.006	R\$ 5.833,32
09/03/2021	R\$ 2.916,66	09/03/2021	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,66
05/05/2021	R\$ 2.916,66	05/05/2021	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,66
07/05/2021	R\$ 2.916,73	07/05/2021	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.082,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.583,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.680,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 685,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.366,17



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/2021 a 05/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 2.793,74	R\$ -	R\$ 2.793,74	R\$ 2.793,74	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.333,06	R\$ -	R\$ 12.333,06	R\$ 12.333,06	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 315,80	R\$ -	R\$ 315,80	R\$ 315,80	R\$ -
Outras despesas	R\$ 150,95	R\$ -	R\$ 150,95	R\$ 150,95	R\$ -
TOTAL	R\$ 15.593,55	R\$ -	R\$ 15.593,55	R\$ 15.593,55	R\$ -

Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.366,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.593,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 772,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 772,62
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul, 11 de outubro de 2021


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

OBJETO: ESTE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2018, NOS TERMOS DA SUA CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA.

ORGANIZAÇÃO BENEFICIÁRIO: CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO"

CNPJ: 51.270.288/0001-55

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 14.583,37

PARCELA: 7º a 12º/12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em JANEIRO A MAIO da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de **R\$ 14.583,37** (quatorze mil, quinhentos e oitenta e três reais, e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2020	R\$ 1.082,04
Recursos Recebidos	01/01/2021 a 21/05/2021	R\$ 14.583,37
Aplicação Financeira	01/01/2020 a 21/05/2021	R\$ 15,48
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 15.680,89
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 685,28
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 16.366,17

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)		
Recursos Humanos (2)	01/01/2021 a 21/05/2021	2.793,74
Outros serviços de terceiros	01/01/2021 a 21/05/2021	12.333,06
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2021 a 21/05/2021	150,95
Devolução Recursos Públicos	01/01/2021 a 21/05/2021	772,62
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2021 a 21/05/2021	315,80
TOTAL DAS DESPESAS		16.366,17
RECURSO PÚBLICO APLICADO		16.366,17
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		685,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/01/2021	30/11/2020	---	GPS 11/2020	10.401	R\$ 796,24
05/01/2021	05/01/2021	---	Imposto de renda		R\$ 0,11
11/01/2021	11/01/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	830.111.201.459.984	R\$ 52,00
04/02/2021	04/02/2021	---	Imposto de renda		R\$ 0,10
10/02/2021	10/02/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	830.411.202.470.455	R\$ 52,00
11/02/2021	11/02/2021	8	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
11/02/2021	05/02/2021	9	JOICE BERTOLOTO 22092208829	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
11/02/2021	02/02/2021	10	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
03/03/2021	03/03/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,93
10/03/2021	10/03/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	830.691.202.190.289	R\$ 52,00
15/03/2021	01/03/2021	9	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
15/03/2021	01/03/2021	10	JOICE BERTOLOTO 22092208829	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
15/03/2021	01/03/2021	11	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
05/04/2021	05/04/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,93
09/04/2021	09/04/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,06
12/04/2021	12/04/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	831.021.200.151.737	R\$ 52,00
26/04/2021	26/04/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	851.160.800.159.476	R\$ 52,35
03/05/2021	03/05/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 1,27
06/05/2021	31/03/2021	10	Marcia Christina Costa	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
06/05/2021	31/03/2021	11	JOICE MARIA BERTOLOTO 220.922	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
06/05/2021	30/03/2021	12	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
07/05/2021	07/05/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,05
10/05/2021	10/05/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	841.301.200.515.633	R\$ 52,00
19/05/2021	30/04/2021	11	Marcia Christina Costa	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
19/05/2021	30/04/2021	12	JOICE MARIA BERTOLOTO 220.922	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
19/05/2021	30/04/2021	13	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90

11.555,24



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

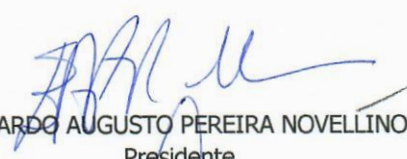
21/05/2021	21/05/2021	12	Marcia Christina Costa	550.065.510.059.288	R\$	566,93
21/05/2021	21/05/2021	13	JOICE MARIA BERTOLOTO 220.922	552.763.000.022.531	R\$	756,00
21/05/2021	21/05/2021	14	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$	566,93
24/05/2021	31/03/2021	---	GPS - 03/2021	52.401	R\$	840,75
24/05/2021	30/04/2021	---	GPS - 04/2021	52.402	R\$	761,56
24/05/2021	21/05/2021	---	GPS - 05/2021	52.403	R\$	546,14
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 15.593,55

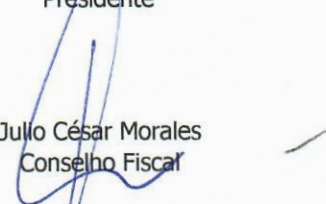
NOTA DE RODAPÉ


- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Vargem Grande do Sul - SP, 14 de julho de 2021


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO
Presidente


Julio César Morales
Conselho Fiscal


Valéria Cristina Alves
Conselho Fiscal


Tais Dias Pedro
Conselho Fiscal


JULIANA CRISTINA DE ANDRADE
Tesoureiro

4036,31